

Buenos Aires, Miércoles 14 de marzo de 1962

## ESTATUTOS DE SOCIEDADES ANONIMAS

### I.A.F.A. INDUSTRIALES ARGENTINOS FABRICANTES DE AUTOMOTORES BAJO LICENCIA PEUGEOT

Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y Financiera

Por disposición del señor Juez Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, Dr. Jean Christian Nissen, Secretario del autorizante, se hace saber por un día el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura número cuatro. — En la ciudad de Avellaneda, Partido del mismo nombre, Jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, a veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y dos, ante mí, el Escribano autorizante, comparece el señor Raimundo Richard, que dice ser mayor de edad, de origen francés, naturalizado argentino, casado, domiciliado en la Capital Federal, persona hábil y de mi conocimiento, doy fe, como que concurre a este acto en su carácter de Presidente del Directorio de la Sociedad que tiene su asiento y gira en la Capital Federal, bajo la denominación de "I.A.F.A. INDUSTRIALES ARGENTINOS FABRICANTES DE AUTOMOTORES BAJO LICENCIA PEUGEOT, SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA", a mérito de los Estatutos Sociales, cuyo texto reordenado se halla protocolizado ante mí al folio doscientos diez y seis del protocolo del año próximo pasado, habiendo sido inscripta su última reforma el veintitrés de marzo de mil novecientos sesenta y uno bajo el número Quinientos, Folio trescientos sesenta y uno, Libro Cincuenta y tres, tomo A de Estatutos Nacionales del Registro Público de Comercio de la Capital Federal. Al referido folio Doscientos dieciséis de este Registro a mi cargo se hallan protocolizadas las respectivas actas de Asambleas y Directorio por las cuales se designan las autoridades y se compone la Mesa Directiva de la Sociedad respectivamente y de las que surge de la representación que el Señor Raimundo Richard invoca. Y el compareciente agrega: Que por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha dieciséis de junio de mil novecientos sesenta y uno, se resolvió la reforma de Estatutos en lo dispuesto en su artículo veintidós con referencia al cambio de fecha para el cierre del ejercicio económico financiero de la Sociedad. Dicha reforma fue aprobada por resolución del Ministerio de Educación y Justicia Número Tres mil trescientos treinta y dos del veintinueve de diciembre de mil novecientos sesenta y uno, recaída en el expediente de la Inspección General de Justicia Número Dos mil doscientos veinticuatro/sesenta y uno. A tal efecto y en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes el Señor Raimundo Richard me solicita la protocolización en este Registro a mi cargo de la respectiva acta Número Cuatro de Asamblea General de Accionistas, obrante al folio Dieciocho al Veinte inclusive del libro de Asambleas de la Sociedad, el correspondiente Registro de Accionistas obrante al folio Cuatro del libro "Registro de Asistencia de Accionistas" y la Resolución del Ministerio de Educación y Justicia, obrante al folio Ciento sesenta y nueve del expediente de la Inspección General de Justicia Número Diez mil doscientos veinticuatro/sesenta y uno por la cual se aprueba la referida reforma estatutaria, todo lo cual tengo para este acto a la vista y transcripto literalmente y por su orden dice así: "Acta Número Cuatro: En la ciudad de Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de junio del año mil novecientos sesenta y uno se reúnen los accionistas de "I.A.F.A. Industriales Argentinos Fabricantes de Automotores bajo licencia Peugeot, Industrial y Financiera", que figuran anotados en el Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia de Accionistas al folio cuatro, en la sede de la Sociedad, calle Sarmiento novecientos treinta, piso cuarto, departamento "A", a los efectos de la celebración de la Asamblea Extraordinaria convocada para el día de la fecha.

Inicio el acto el señor Presidente Don Raimundo Richard, siendo las diecisiete y diez horas, expresando que que de conformidad con las disposiciones estatutarias y reglamentarias en vigor se habían efectuado las pertinentes publicaciones en llamado a Asamblea y que verificado el Registro de Asistencia se constataba la presencia de accionistas que representaban con exceso el capital mínimo requerido para el "quórum" necesario. Sigue diciendo el señor Richard, que en consecuencia, la Asamblea se encontraba legalmente en condiciones de iniciarse, lo que se hacía sin la presencia del Inspector de Justicia. Abierto el acto, el señor Presidente pone a consideración el punto primero de la Orden del día: 1º) Reforma de Estatutos: el señor Presidente expone que ante la modalidad de la fiscalización y contralor de las autoridades competentes, en la aplicación de los planos de fabricación, se había llegado a la conclusión de que era necesariamente imprescindible adecuar el período del ejercicio económico de la empresa al año calendario. Que en razón de no representar inconvenientes para la sociedad el cambio de la fecha de cierre de ejercicio y si significar una mejor posibilidad para dar cumplimiento a los requerimientos e informaciones solicitadas por el Ministerio de Economía, Secretaría de Industria y Minería, resultaba sumamente ventajoso fijar en lo sucesivo como fecha de cierre la del treinta y uno de diciembre de cada año. Luego de un cambio de opiniones entre los señores accionistas y habiéndose llegado a la conclusión de que este cambio redundaría en beneficio de la compañía frente a su obligación con las respectivas autoridades competentes que verifican el cumplimiento de los planes de desarrollo industrial, se resuelve por unanimidad de votos aprobar con nuevo texto del pertinente artículo estatutario, el que queda redactado de la siguiente forma: Artículo Veintidós: Balances. — El ejercicio económico financiero de la sociedad se cerrará el treinta y uno de diciembre de cada año, oportunidad en que se practicará el inventario, Balance General y Cuenta de Ganancias y pérdidas. Dichos elementos se ajustarán a las normas legales y reglamentarias en vigor y el Código de Comercio y serán sometidos por el Directorio conjuntamente con la Memoria que sobre la marcha de la sociedad confeccionará el mismo, a la consideración del Síndico, quien formulará un informe sobre los referidos documentos, antes de ser presentados a la Asamblea general de accionistas para su consideración. La fecha del cierre del ejercicio podrá ser modificada por resolución de una Asamblea de Accionistas la que deberá ser inscripta en el Registro Público de Comercio y comunicada a la Inspección General de Justicia. Se resuelve también por unanimidad de votos, facultar al señor Presidente o a cualquier otro miembro del Directorio, indistintamente, cualesquiera de ellos, para que gestionen ante las autoridades competentes la reforma estatutaria aprobada por esta Asamblea y a tal fin podrán aceptar las observaciones que se sean indicadas por la Inspección General de Justicia o el propio Poder Ejecutivo y además tendrán facultad para que oportunamente procedan a suscribir la escritura pública respectiva y se proceda a la inscripción en el Registro Público de Comercio. Seguidamente el señor Presidente pone a consideración de los señores accionistas el segundo y último punto de la Orden del día: 2º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Por decisión unánime de los asambleístas se resuelve designar a tales efectos a los señores Rogelio D. Maddio y Osvaldo R. D. Imperio. No habiendo más asuntos por tratar se levanta la sesión siendo las diecisiete y cuarenta y cinco horas. — Firmado: R. Richard. — O. D'Imperio. — R. Maddio. — "I.A.F.A. Industriales Argentinos Fabricantes de Automotores bajo licencia Peugeot S.A.C.I.F.; Asamblea General Extraordinaria del 16 de Junio de 1961. — Número de Orden. — Fecha año 1961, Día, Mes — Accionistas, Nombre completo y apellido. — Representante, Nombre completo y apellido — Cantidad de acciones

o certificados, "A", "B" — Número de los títulos, Acciones o certificados — Capital \$ — Cantidad de votos, Décimo (Art. 350. C. C.) Dos décimas de los presentes — Firmas: 1 - 12/6 - Raimundo Richard - por sí - 218.940 - N° 103/113, 148/149, Series 1a/8a, 81/95 - 21.894.000 - 1.094.700, 913.847 - R. Richard; 2 - 12/6 - José V. Belgar - Rogelio D. Maddio - 113190 - N° 124/133, 150, Series 14/20, 96/100 - 11.319.000 - 565.950, 565.950 - R. Richard, R. Maddio; 3 - 12/6 - Alberto Bianchi de Cárcano - por sí - 15.000 - N° 142/143, Series 26/27 - 1.500.000 - 75.000, 75.000 - A. Bianchi C.; 4 - 12/6 - Alfredo P. Biocca - por sí - 15.000 - N° 137/138, Series 22/23 - 1.500.000 - 75.000, 75.000 - Alfredo Biocca; 5 - 12/6 - Ricardo M. Coppa Oliver - por sí - 60.000 - N° 114/123, Series 8/14 - 6.000.000 - 300.000, 300.000 - Ricardo Coppa O.; 6 - 12/6 - Luciano A. Ariarán - Humberto O. Casteig - 17.230 - N° 144/147, Serie 27/28 - 1.723.000 - 86.150, 86.150 - H. Casteig; 7 - 12/6 - Victor Villanueva - por sí - 17.240 - N° 134/136, Series 20/22 - 1.724.000 - 86.200, 86.200 - Victor Villanueva; 8 - 12/6 - Rogelio D. Maddio - por sí - 3.190 - N° 102, Serie 1a - 319.000 - 15.950 - 15.950 - R. Maddio; 9 - 12/6 - Imefbank Ginebra - Suiza - Osvaldo R. D'Imperio - 3.654.000, 81.000 - N° 31/80, 101/109, N° 247.296, 297/304, N° 305/428, 429/511, Certificados 29, 160, 161, 15, 16, 30 - 373.500.000 - 2.270.289, 913.847 - O. D'Imperio; 4.113.790, 81.000 - 419.479.000 - 4.569.239, 3.031.944; En la fecha se procede al cierre del registro del depósito de acciones con un total de Cuatro millones ciento noventa y cuatro mil setecientos noventa acciones depositadas por nueve accionistas con un capital de Cuatrocientos diecinueve millones cuatrocientos setenta y nueve mil pesos nominales. Buenos Aires, 12 de Junio de 1961. — Firmado R. Richard. — Se cierra el presente registro de Depósito de Acciones, con un total de Cuatro millones ciento noventa y cuatro mil setecientos noventa acciones representadas por nueve accionistas, 6 por sí y 3 representados, con un total de Tres millones treinta y un mil novecientos cuarenta y cuatro votos. Buenos Aires, 16 de junio de 1961. — Firmado: R. Maddio. — O. D'Imperio. — R. Richard. — Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. Buenos Aires 29 Dic. 1961. Visto el expediente N° 10.224/61, en el que se solicita aprobación de la reforma introducida en el estatuto de la sociedad "I.A.F.A. Industriales Argentinos Fabricantes de Automotores bajo licencia Peugeot Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y Financiera", de conformidad con lo dictaminado por la Inspección General de Justicia y en uso de la facultad otorgada por el decreto N° 1378 de fecha 17 de febrero de 1961. El Ministro de Educación y Justicia, resuelve: Artículo 1º: Apruébase, previo cumplimiento del art. 295 del Código de Comercio, en los plazos del art. 21 del decreto de 27 de abril de 1923, en la forma de fojas ciento dieciséis vuelta (116 vta.), la reforma introducida en el estatuto de la sociedad "I.A.F.A. Industriales Argentinos Fabricantes de Automotores bajo licencia Peugeot Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y Financiera", por la asamblea celebrada el 16 de junio de 1961. — Artículo 2º: Publíquese, dese a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Inspección General de Justicia para su anotación, expedición de testimonio y a sus demás efectos. — Repónganse las fojas. — Resolución P. J. N° 3332". — Hay un signo. — Hay una firma ilegible. — Hay un sello de excepción. — "Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. Inspección General de Justicia. Expte. N° 10845. — //nos Aires, febrero 19 de 1962. Anótese, dirijase circular N° 8 e inscripta la reforma de estatutos en el Registro Público de Comercio, dentro de los 15 días, debe justificar el cumplimiento dado al art. 295 del Código de Comercio. Repóngase el sellado. Tómese nota del cumplimiento del art. 295 del Código de Comercio indicado a fs. 167 punto 1º. — Cumplido

pase al Departamento Contable General conforme se aconseja a fs. 167 vta. punto 3º — Comuníquese". — Hay una firma ilegible y un sello que dice: "Alberto S. Guerizoli, Sub-Inspector General de Justicia". — Es copia fiel de los documentos precedentemente relacionados, agregándose copia firmada por el representante de la Sociedad, del Acta de Asamblea General Extraordinaria y Registro de Asistencia, con lo que quedan de este modo protocolizados en este Registro a mi cargo, quedando en consecuencia formalizada la reforma estatutaria de la Sociedad I.A.F.A. Industriales Argentinos Fabricantes de Automotores bajo licencia Peugeot, Sociedad Anónima Comercial, Industrial y Financiera, en lo referente a su artículo vigésimo segundo, Leída y ratificada, la firma en la forma que acostumbra a hacerlo, ante mí, doy fe. Sigue a la escritura número tres de fecha veintidós del corriente. R. Richard. — Está mi sello. — Ante mí: Victor S. Villanueva. — Concuerda con su matriz, doy fe, que pasó ante mí y queda al folio ocho del Registro Ciento ocho de Avellaneda a mi cargo. — Para la Sociedad "I.A.F.A. Industriales Argentinos Fabricantes de Automotores bajo licencia Peugeot, Sociedad Anónima Comercial, Industrial y Financiera", expide el presente testimonio en cinco sellos de actuación notarial numerados correlativamente del dos millones ciento cincuenta y cuatro mil ciento veintitrés al presente, que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento. — Victor S. Villanueva (Escribano). — Buenos Aires, febrero 20 de 1962.

Mercedes M. Mc Guire, Secretaria.  
\$ 9.040.— e.14/3 N° 48.890 v.14/3/62

### P. A. D. I. Sociedad Anónima Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria

Por disposición del señor Juez Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, doctor Jean Christian Nissen, secretario del autorizante, se hace saber, por un día el siguiente edicto: Folio N° 324. — Primer testimonio. — Escritura Número Ciento Ochenta y Dos. — En la ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los veinte y dos días del mes de enero del año mil novecientos sesenta y dos, ante mí Escribano Público, comparecen: don Alberto Leiguarda, argentino, casado, domiciliado en Las Heras mil novecientos ochenta y siete; doña Carmen Elia de Riso, argentina, casada, domiciliada en Santander mil setecientos setenta y dos; don José María Giuffrè, argentino, casado, domiciliado en Billinghamst dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco; doña Delinda Francia de Elia, brasileña, viuda, domiciliada en Santander mil setecientos setenta y dos; don Felipe Elia, argentino, casado, domiciliado en Allende tres mil seiscientos diez y siete; doña Haydée C. Bazzari de Giuffrè, argentina, viuda, domiciliada en Piedras mil ochocientos cuarenta y uno; doña Ester Sara Salvadora Mateu de Leiguarda, argentina, casada, domiciliada en Las Heras mil novecientos ochenta y siete; doña Lidia Silvia Spaini de Giuffrè, argentina, casada, domiciliada en Billinghamst dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco; don Fernando Antonio Riso, argentino, casado, domiciliado en Santander mil setecientos setenta y dos; y doña Lila Elsa Valerga mil, 255.000. — Lila Elsa Valerga de Elia argentina, casada, domiciliada en Allende tres mil seiscientos diez y siete; todos los comparecientes son mayores de edad, vecinos de la Capital Federal; hábiles y de mi conocimiento, doy fe; como que concurren a este acto a efectos de protocolizar los estatutos de la Sociedad "P. A. D. I.", Sociedad Anónima Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria, el Acta de constitución, el balance respectivo y la Resolución del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación que los aprueba y la autoriza a funcionar como tal, obrantes a fojas tres a nueve, uno y dos, diez y nueve y vuelta y treinta, respectivamente, del expediente número nueve mil quinientos veinte y cinco, año mil novecientos sesenta y uno del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, y número catorce mil cuatrocientos treinta y cinco, año mil novecientos sesenta y uno de la Inspección General de Justicia, que en sus originales tengo a la vista para este acto, y cuya redacción y texto es el siguiente: "En la ciudad de Buenos Aires, a los catorce días del mes de agosto del año mil novecientos sesenta y uno, se reúnen en el local social de la calle



19620314





Las acciones representativas del capital social podrán ser de tres clases: 1º) Acciones ordinarias, clase A; 2º) Acciones ordinarias, clase B; 3º) Acciones preferidas. — Cada acción conferirá a su tenedor el derecho de emitir en las Asambleas Generales de Accionistas donde estuviera representado y con las limitaciones del artículo trescientos cincuenta del Código de Comercio, las siguientes cantidades de votos: por cada acción ordinaria de la clase A: cinco votos; por cada acción ordinaria de la clase B: un voto; la acción preferida no tendrá voto. — Las acciones preferidas tendrán derecho a participar en las Asambleas que se celebren, en igualdad de condiciones con las acciones ordinarias de la clase B, durante el tiempo en que se encuentren en mora en el cobro de los dividendos que se hubieren pactado al colocarse. — Todas las acciones ordinarias tendrán igualdad de votos para la designación del Síndico. — Las series sucesivas que se emitan, sobre las actualmente en circulación podrán ser acciones ordinarias de la clase A, acciones ordinarias de la clase B, o acciones preferidas según lo resuelva el Directorio, dentro del capital autorizado o cuando la Asamblea en los casos de aumento de capital autorizado le hubiera delegado tal facultad, y los tenedores de acciones podrán suscribir en proporción a sus tenencias únicamente acciones de su misma clase, pero los tenedores de acciones de la clase A podrán suscribir en igualdad de condiciones con los restantes accionistas, acciones de las otras clases. El Directorio no podrá emitir exclusivamente acciones de la clase A, ni exceder la proporción de uno a cinco entre acciones clase A y las restantes ordinarias con derecho a voto. — El aumento del capital autorizado y las resoluciones sobre emisión de acciones se harán conocer mediante publicaciones en el Boletín Oficial por el término de tres días. — Los accionistas podrán ejercer el derecho de preferencia dentro de los quince días siguientes al de la última publicación. — Artículo Noveno: La facultad del Directorio y de la Asamblea General Extraordinaria de accionistas, convocada al efecto, conforme a lo prescripto en el artículo décimo noveno de este estatuto, en su caso, determinar en el momento de la emisión de las acciones preferidas: 1) El dividendo que devengará el que podrá consistir en: a) En un dividendo fijo, no superior al ocho por ciento anual acumulativo o no, o b) En un dividendo no superior al ocho por ciento anual, más una participación adicional en las utilidades líquidas y realizadas de la sociedad, después de haberse abonado a las acciones ordinarias en circulación un dividendo no inferior al ocho por ciento anual. En este caso la participación que a las acciones preferidas correspondan en las utilidades, no podrá exceder a su vez del veinte por ciento del monto a distribuir entre todas las acciones en circulación, cubierto que haya sido un ocho por ciento a las acciones ordinarias; 2) Podrán tener prelación, en caso de disolución, al reembolso del capital suscrito. Tanto las acciones ordinarias de la clase A como B, tendrán iguales derechos a recibir el mismo dividendo estipulado o la proporción correspondiente de dicho dividendo hasta esa fecha. Toda emisión de acciones podrá realizarse en una de las cuatro formas siguientes: a) Capitalizando reservas de utilidades líquidas y realizadas, aprobadas por la Asamblea General y excluidas las reservas legales; b) Capitalizando el excedente de valor que pueden tener los bienes de la sociedad sobre el valor establecido en el balance general e inventario último aprobado por la Asamblea General en cuanto sea legalmente permitido y cuyo excedente se demostrará mediante el procedimiento que establezcan las leyes, reglamentaciones y normas técnicas vigentes en la época de esta capitalización; c) Apelando al aporte de nuevo capital por lanzamiento de acciones, pudiendo disponer el directorio que éstas se coloquen arriba de la par; d) Emitiendo acciones liberadas en pago de bienes y/o derechos que adquiera la sociedad. Para los casos de los incisos c) y d), queda facultado el directorio para determinar cada vez, las condiciones en que debe hacerse la emisión. Toda emisión que se haga de acuerdo a los incisos a) y b) de este artículo o mediante su combinación, será resuelta por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. El directorio queda autorizado a emitir las acciones que representen al capital social hasta el límite fijado en el artículo sexto en la forma y para el objeto previsto en los incisos c) y d). — Artículo décimo: La sociedad podrá contraer debentures dentro o fuera de la República por resolución de la Asamblea General y en las condiciones de precio, interés, amortizaciones, etcétera, que el directorio considere conveniente de acuerdo con la ley ocho mil ochocientos ochenta y cinco o con sujeción al régimen legal vigente en la época de su emisión. Los debentures u obligaciones llevarán las mismas firmas que las acciones. — Artículo undécimo: La sociedad será dirigida y administra-

da por un directorio compuesto de no menos de cuatro miembros y no más de seis, según lo determine en cada caso la Asamblea General de Accionistas. Se nombrará no más de dos directores suplentes los cuales durarán un año en sus funciones y quienes en el orden de su nombramiento sustituirán a los titulares en caso de renuncia, ausencia o impedimento. Si por cualquier causa llegaren a producirse más vacantes de miembros titulares que suplentes hubiere, éstas podrán ser llenadas hasta la próxima asamblea con los accionistas que designe el directorio por mayoría de votos presentes y con la conformidad del síndico. Los directores titulares durarán dos años en sus funciones, pero continuarán en sus funciones hasta la próxima asamblea general ordinaria a celebrarse dentro del plazo señalado en el artículo trescientos cuarenta y siete del Código de Comercio. Los directores pueden ser reelectos. — Los cargos de presidente y vicepresidente deberán ser distribuidos en la primera sesión que celebre el directorio entre sus miembros. Para ser director se requiere ser poseedor de cien acciones, por lo menos, y mientras dure su mandato estas acciones serán inalienables y deberán ser depositadas para garantizar su buen desempeño en la caja de la sociedad o en el Banco que ésta indique a la orden de la misma. — Artículo duodécimo: El directorio se reunirá como mínimo una vez al mes y toda vez que el presidente lo juzgue necesario o lo soliciten dos directores o el síndico previa citación. Para que el directorio pueda deliberar, deberá estar presente la mayoría de los miembros que lo forman y tomará resoluciones por mayoría de votos presentes. El presidente o quien lo reemplace sólo tendrá voto en caso de empate. Los directores podrán desempeñar dentro de la sociedad alguna misión permanente o transitoria de carácter técnico-administrativo y podrán percibir por este concepto una asignación especial fuera de la participación de utilidades que le acuerda este estatuto y cuyo monto podrá ser fijado por el directorio con abstención del interesado, ad referendum de la asamblea. El monto máximo de las retribuciones que por todo concepto, incluso por los honorarios que estipula el artículo veintinueve puedan percibir los miembros del directorio, incluido sueldos y otras remuneraciones por el desempeño de sus funciones técnico-administrativas de carácter permanente, no podrán exceder del veinticinco por ciento de las utilidades. Cuando en el ejercicio de comisiones especiales o de funciones técnico-administrativas, imponga frente a lo reducido de las utilidades la necesidad de exceder el porcentaje prefijado, sólo podrán hacerse efectivas tales remuneraciones en exceso si son expresamente acordadas por la Asamblea de Accionistas a cuyo efecto deberá incluirse el asunto como uno de los puntos del orden del día. — Artículo décimo tercero: El directorio podrá nombrar de su seno un Comité Ejecutivo compuesto de no más de tres miembros cuyo presidente será el titular de la sociedad con las limitaciones que se establezcan en una resolución especial del directorio por el voto unánime de sus miembros presentes convocados al efecto. El comité tendrá y podrá ejercer todos los poderes del directorio durante los intervalos que median entre sesiones del mismo que le sean legítimamente delegadas incluyendo la compra de bienes y el otorgamiento de instrumentos públicos en la forma que el comité lo estime conveniente para los intereses de la sociedad en todos los casos en que no se haya dado instrucciones precisas por el directorio. Las resoluciones del Comité Ejecutivo podrán ser tomadas por mayoría de votos presentes y podrán sesionar en quórum legal con la presencia de la mayoría de los miembros teniendo que dar cuenta de sus resoluciones en la próxima reunión de directorio que se celebre. El directorio podrá asignar a los miembros del Comité Ejecutivo una remuneración dentro de lo dispuesto por el artículo duodécimo. — Artículo décimo cuarto: El directorio está investido de los más amplios poderes de administración y disposición con las facultades del artículo mil ochocientos ochenta y uno del Código Civil con excepción de los incisos cinco, seis y dieciséis y podrá ejecutar sin limitación alguna todas las operaciones que en forma genérica o en especial explícita o implícitamente se consideran comprendidas en el artículo quinto. Deberán, en consecuencia, considerarse como mandatario o representante de la sociedad con los más amplios poderes y facultades especiales para hacer todo cuanto se halle comprendido dentro de los fines sociales y que no esté expresamente reservado por las leyes o por este estatuto o la resolución de la asamblea: a) Ejercer la representación de la sociedad indistintamente por medio del presidente, vicepresidente o dos directores conjuntamente, cuyas firmas obligarán a la sociedad, todo ello sin perjuicio de lo que establece el artículo quince y los incisos f) y h) del presente artículo. Cuando se trate de actuaciones judiciales o administrativas, sumarios o cualquier otra clase de juicios

en que la sociedad sea parte, la representación de la misma estará a cargo de uno o más mandatarios designados por el directorio, que podrán o no ser miembros del mismo con poderes suficientes al efecto y con facultad para absolver posiciones en nombre de la sociedad; b) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Asamblea General y las disposiciones de este estatuto; c) Dirigir y administrar los negocios de la sociedad con las más amplias facultades y sin limitación alguna; d) Realizar toda clase de operaciones con el Banco de la Nación Argentina, Hipotecario Nacional, de la Provincia de Buenos Aires, Industrial de la República Argentina y demás Bancos oficiales o particulares, nacionales o extranjeros aceptando las condiciones que fijen las leyes y reglamentos orgánicos que las rijan; e) Establecer sucursales, agencias o representaciones que crea necesarias, conforme al artículo tercero; f) Delegar la parte ejecutiva de todas o parte de las operaciones sociales en uno o más de sus miembros que tendrán las funciones de director delegado o directores delegados y en el Comité o Comités Ejecutivos previstos en el artículo décimo tercero; g) Resolver todo lo referente a la integración y emisión de las acciones que se refiere el artículo sexto y establecer los plazos y condiciones en que debe abocarse; h) Conferir poderes especiales o generales y revocarlos cuantas veces lo crea necesario; i) Nombrar delegaciones locales si ello se estimase conveniente a los intereses sociales, en los puntos donde existen sucursales, agencias o representaciones de la sociedad, con las facultades, obligaciones y remuneraciones que determine; j) Crear y suprimir los empleados que juzgue conveniente, nombrando o separando al personal necesario, fijando su sueldo y remuneraciones y acordar habilitaciones y gratificaciones en la forma que estime conveniente. Podrá nombrar uno o varios gerentes según las necesidades de la sociedad y éstos tendrán las facultades y poderes que el directorio les señale; su nombramiento, sueldos y habilitaciones que se les descan señalar, deberá el directorio realizarlo con la unanimidad de los votos; k) Dictar los reglamentos internos; l) Nombrar subgerentes y atribuirles algunas facultades ejecutivas; m) Presentar anualmente a la asamblea el informe sobre la marcha de la sociedad, el balance general, el estado de ganancias y pérdidas e inventario, de acuerdo con los artículos trescientos sesenta y uno y trescientos sesenta y dos del Código de Comercio y una vez aprobados remitirlos con el testimonio del acta de la Asamblea General a la Inspección de Justicia; n) Proponer a las asambleas el dividendo a repartir a los accionistas y demás asuntos que deben ser considerados por éstos; o) Promover toda acción judicial o administrativa incluso en la jurisdicción criminal o correccional, querellar, transar, toda clase de cuestiones judiciales o extrajudiciales, comprometer en árbitros o amigables componedores, hacer remisiones o quitas de deudas. La enumeración que antecede no es taxativa sino explicativa, entendiéndose que corresponderán al directorio todas las atribuciones que no se mencionan y que fueren necesarias para la más amplia dirección o administración de la sociedad facultándose para resolver administrativamente sobre los actos no previstos por este estatuto, pero comprendidos en la finalidad social. El directorio es mandatario de la sociedad y no da cuenta de su gestión sino a la Asamblea General, ni tiene ninguna relación o vínculo con los accionistas individualmente considerados. Los poderes otorgados por el directorio subsistirán mientras no fueren revocados por el mismo directorio que los otorgó o por otros que le sucedan. — Artículo décimo quinto: El presidente o en su caso el vicepresidente ejerce la representación legal de la sociedad sin perjuicio de los poderes que el directorio haya conferido y les corresponda presidir las sesiones del directorio y de las asambleas y hacer cumplir las resoluciones de ambas. — Su firma no necesita ser referendada por otro director. — Artículo décimo sexto: El síndico tendrá las atribuciones que establece el artículo trescientos cuarenta del Código de Comercio y este estatuto y la asignación que le fije la Asamblea General de Accionistas. — En caso de ausencia, renuncia o impedimento lo sustituirá el Síndico suplente. — Todas las acciones ordinarias tendrán igualdad de votos para la designación del Síndico y Síndico suplente. — Artículo décimo séptimo: Las Asambleas Ordinarias se celebrarán dentro de los ciento veinte días de vencido cada ejercicio social, previa convocatoria por anuncios en el Boletín Oficial por cinco días hecha con diez días de anticipación a la fecha fijada para la primera citación, y de tres días, con ocho de anticipación para la segunda, debiendo ésta realizarse dentro de los treinta días posteriores al fijado para la primera citación. — El quórum exigido para la primera vez será de la mitad más una de las acciones suscritas, con derecho a voto, debiendo en la segunda citación realizarse la Asamblea cualquiera sea el número de sus asistentes

y acciones representadas. — Todas las resoluciones se tomarán por mayoría de votos presentes. — Artículo décimo octavo: Las Asambleas Ordinarias y las que tengan por objeto alguno de los puntos que indica el artículo trescientos cincuenta y cuatro del Código de Comercio, estarán sujetas en cuanto a su convocatoria, constitución, deliberaciones y en todo lo demás, a las mismas prescripciones que se aplican a las Asambleas Ordinarias a que se refiere el artículo décimo séptimo. — Artículo décimo noveno: Tres días antes de la Asamblea, por lo menos, los accionistas deberán depositar sus acciones o un certificado bancario de depósito de las mismas para tener derecho a asistir, deliberar y votar. — Artículo vigésimo: El año financiero principiará el primero de octubre y terminará el treinta de septiembre del año siguiente. — Artículo vigésimo primero: La Memoria, Inventario, Balance General y Cuadro de Ganancias y Pérdidas y las bases para su formación se confeccionarán de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias en vigor y a las normas técnicas que rigen en la materia, los beneficios líquidos y realizados que resulten del balance general, se distribuirán en la siguiente forma: dos por ciento, como mínimo, para el fondo de reserva legal, hasta que se integre el diez por ciento del capital suscrito; el dos por ciento al Presidente; el uno por ciento para cada Director y la remanencia que se fije al Síndico; e) dividendo de las acciones en el siguiente orden: a) Acumulativo atrasado; b) Dividendo fijo del ejercicio y c) Adicional por el ejercicio, si correspondiere; el dividendo que el Directorio proponga distribuir a las acciones ordinarias y el remanente a disposición de la Asamblea. — Queda facultado el Directorio, con la conformidad del Síndico y la intervención de la Inspección General de Justicia a hacer durante el ejercicio distribuciones provisionales de dividendos a cargo, las que se repartirán al final del ejercicio, siempre que existan utilidades líquidas y realizadas suficientemente comprobadas de acuerdo a los reglamentos en vigor. — Artículo vigésimo segundo: La Sociedad se disolverá en los casos previstos en el artículo trescientos setenta del Código de Comercio. — La Asamblea que resuelva la liquidación determinará las condiciones de liquidación y el plazo en que esta liquidación deberá efectuarse. — La liquidación se llevará a cabo por los miembros del último Directorio con intervención del Síndico. — Los liquidadores podrán en virtud de una deliberación de la Asamblea transferir a un tercero o a otra Sociedad los derechos activos y pasivos de la disuelta mediante el precio y condiciones que estipularen. — Una vez pagadas las deudas sociales se reintegrará: a) El capital de las acciones preferidas por su valor de integración; b) Se reembolsará las acciones ordinarias en iguales condiciones; c) Se abonarán los dividendos fijos acumulativos atrasados de las acciones preferidas, con preferencia a los del ejercicio; d) El remanente se distribuirá entre las acciones ordinarias y preferidas con participación adicional, si las hubiere, de acuerdo con el inciso b) del punto primero del artículo noveno, y de acuerdo a lo que se hubiere estipulado al resolverse su emisión. — Industrias Químicas Reunidas Indur, Soc. An. Com., Ind. e Inmob. B. Del. lino. — Presidente". — "Buenos Aires, 16 Oct. 1961. — Visto el expediente N° 7.745/61, en el que se solicita aprobación de la reforma introducida en el estatuto de la sociedad Industrias Químicas Reunidas (Indur), Sociedad Anónima Comercial, Industrial, Financiera e Inmobiliaria, que en lo principal consiste en prorrogar el término de su duración, modificar el objeto social, fijar el capital autorizado en pesos moneda nacional veinte millones (20.000.000 m\$n.), y facultar su elevación hasta pesos moneda nacional cien millones (m\$n. 100.000.000), de conformidad con lo dictaminado por la Inspección General de Justicia y en uso de la facultad otorgada por el Decreto N° 1.378 de fecha 17 de febrero de 1961. — El Ministro de Educación y Justicia, Resuelve: Artículo 1º: Apruébase, previo cumplimiento de los artículos 295 y 325 del Código de Comercio, en los plazos del artículo 21 del decreto de 27 de abril de 1923, en la forma de fojas ciento noventa (190) a ciento noventa y ocho (198), con las modificaciones de fojas doscientas siete (207) a doscientas trece vuelta (213 vta.) y la salvedad indicada a fojas doscientas quince (215) para el artículo 8º el nuevo texto del estatuto de la sociedad Industrias Químicas Reunidas (Indur). Sociedad Anónima Comercial, Industrial, Financiera e Inmobiliaria. — Dicha sociedad deberá dar cumplimiento a las disposiciones del decreto de 12 de enero de 1932, sobre inscripción ante el Registro de la Propiedad de su nueva denominación, respecto de los bienes inmuebles que posea. — Artículo 2º: Publíquese, dese a

La Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Inspección General de Justicia para su anotación, expedición de testimonio y a sus demás efectos. — Repónganse las fojas. — Resolución P. J. N° 2.230. — Luis Mac Kay. — Es copia fiel, doy fe. — Loida que le es, se ratifica en su contenido y firma de conformidad, ante mí, Escribano autorizante, de todo lo que doy fe. — H. Rau. — Hay un sello. — Ante mí: Miguel Pando (h.). — Conceda con su matriz que pasó ante mí y queda en el Registro cuarenta y nueve a mi cargo, doy fe. — Para Indur, Sociedad Anónima Comercial, Industrial, Financiera e Inmobiliaria, expido este primer testimonio en once sellos de tres pesos moneda nacional cada uno, numerados correlativamente del dos millones novecientos cuarenta y ocho mil ciento sesenta y tres al dos millones novecientos cuarenta y ocho mil ciento sesenta y uno, el dos millones novecientos cuarenta y ocho mil ciento sesenta y tres, y el presente que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento. — Miguel Pando (h.) (Escribano). — Sobre raspado: Indur, vale.

Buenos Aires, febrero 20 de 1962. — Mercedes M. Mc. Guire, secretaria. — \$ 17.600. e.143-N° 48.926-v.143 62

## CONTRATOS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

### ZINGONI, DIAZ Y COMPANIA

Sociedad de Responsabilidad Limitada. Por disposición del señor Juez Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, doctor Jean Christian Nissen, secretario del autorizante, se hace saber, por un día, el siguiente edicto:

Testimonio: En la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los veinte días del mes de Diciembre del año mil novecientos sesenta y uno, entre los señores Virgilio Luis Zingoni, Libreta de Enrolamiento número un millón setecientos treinta y siete mil seiscientos quince, domiciliado en la Avenida Libertador General San Martín número cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro; Manuel Díaz Ibañez, Libreta de Enrolamiento número tres millones cuatrocientos treinta y dos mil sesenta y uno, domiciliado en la calle Francisco Acuña de Figueroa número novecientos setenta y cinco; y Hugo Héctor Bracaloni, Libreta de Enrolamiento número dos millones cuatrocientos ochenta y cinco, domiciliado en la calle Virrey Cevallos número mil ciento sesenta y seis, todos en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, casados, mayores de edad y hábiles para contratar, se ha convenido celebrar un contrato de Sociedad de Responsabilidad Limitada, bajo el régimen de la ley número once mil seiscientos cuarenta y cinco y que se regirá por las siguientes estipulaciones: Primero: La Sociedad girará bajo el nombre de "ZINGONI, DIAZ Y COMPANIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", y tendrá su domicilio legal en la calle Virrey Cevallos número mil ciento sesenta y seis, de la Ciudad de Buenos Aires, pudiendo trasladarlo y establecer agencias y sucursales o cualquier clase de representaciones en el país o en extranjero. — Segundo: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, y/o asociada a terceros, toda clase de operaciones; a) Agrícola Ganadera: Mediante la explotación y administración de plantaciones frutales, campos, bosques y haciendas; mediante su compra, ventas, cultivo, arrendamiento y aprovechamiento integral de su riqueza; b) Comerciales: Por compra, venta, importación, exportación, representación comisión, consignación, envasamiento, distribución y fraccionamiento de materias primas, productos y mercaderías en general; máquinas, herramientas, rodados, automotores y sus repuestos y accesorios, explotación de patentes de invención y marcas nacionales y/o extranjeras; diseños y modelos industriales; artísticos y literarios, su negociación en el país y/o fuera de él; c) Industriales: Mediante la industrialización de productos de la fruticultura; productos de la ganadería: carne, sebo, lana, cueros y otros productos alimenticios en general, productos forestales; la fabricación de materiales de construcción, máquinas, barcos, herramientas, automotores rodados y sus repuestos y accesorios; artículos eléctricos y para el hogar; explotación de canteras y minas, con exclusión de hidrocarburos líquidos; elaboración de materiales plásticos; productos y subproductos sintéticos, y todo lo necesario para la elaboración de productos textiles, ma-

dereros, metalúrgicos, electro-metalúrgicos, químicos y electro químicos, en plantas industriales propias o no, y en cualquier punto del país y/o del extranjero; d) Inmobiliarias: Mediante la compra, venta, urbanización, colonización, subdivisión, administración, construcción de bienes inmuebles y explotación, urbanos y/o rurales incluso todas las operaciones comprendidas en la ley y reglamentaciones sobre la propiedad horizontal; e) Financieras: Mediante el aporte de capitales a sociedades o empresas constituidas o a constituirse, y a personas para operaciones realizadas o a realizarse, préstamos a interés y fianciaciones y créditos en general, con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas. — Se excluyen las operaciones contempladas en el artículo noventa y tres de la ley once mil seiscientos setenta y dos. — Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá realizar sin restricción alguna, todos los actos, operaciones y contratos que se relacionen directa o indirectamente con el objeto denunciado. — La Sociedad gozará de plena capacidad jurídica para efectuar por intermedio de sus gerentes, los actos de naturaleza civil, comercial, administrativa y judicial que directa o indirectamente se relacionen con el objeto anunciado. — Tercera: La Sociedad tendrá una duración de diez años a contar desde el día primero de julio de mil novecientos sesenta y uno, fecha a la que se retrotraen los efectos de este Contrato. — Vencido este plazo la sociedad quedará automáticamente prorrogada por un plazo de cinco años si cualesquiera de los socios no manifestare su decisión de disolverla mediante telegrama colacionado remitido con una anticipación no menor de seis meses. — Cuarta: El capital social lo constituye la suma de cuatro millones de pesos moneda nacional de curso legal, totalmente integrado con los bienes que consigna el inventario adjunto suscrito por los contratantes. — El capital se divide en cuatro mil cuotas de un mil pesos moneda nacional cada una, suscrito en la siguiente forma: Virgilio Luis Zingoni, tres mil cuotas, o sea la suma de tres millones de pesos moneda nacional; Manuel Díaz Ibañez, quinientas cuotas o sea la suma de quinientos mil pesos moneda nacional, y Hugo Héctor Bracaloni, quinientas cuotas, o sea la suma de quinientos mil pesos moneda nacional. — Quinta: Anualmente el día treinta de junio de cada año, a partir del año mil novecientos sesenta y dos, se efectuará un inventario y balance general, confeccionado de acuerdo a las normas técnico-contables e impositivas en vigor, debiendo quedar formalizado dentro de los sesenta días de cerrado el ejercicio y considerado por los socios dentro de los treinta días pasado dicho término se dará por aprobado. — Las utilidades que resulten se aplicarán: a) En primer término a las amortizaciones y castigos pertinentes; b) Luego se apartará la reserva que establece el artículo veinte de la ley once mil seiscientos cuarenta y cinco; c) Se destinará un cinco por ciento a fondo de reserva facultativa; d) El saldo final, será distribuido por partes iguales entre los socios. — Las pérdidas serán soportadas en la misma proporción. — Sexta: La administración y dirección de la sociedad estará a cargo de todos los socios, que actuarán en forma individual, indistinta, conjunta o separadamente en calidad de gerentes con la más amplia facultad, sin más limitaciones que las que impongan los intereses sociales. — El uso de la firma social se expresará mediante la firma individual de los autorizados, precedida de la denominación de la sociedad, quedando librado su uso a los tres socios indistintamente, pudiendo otorgar en esta forma cuantos instrumentos públicos o privados resulten necesarios; dar y/o tomar dinero prestado en descubierto o con pagarés; comprar, vender, y transferir e hipotecar inmuebles; contratar con bancos particulares u oficiales, existentes o a crearse, conforme a sus cartas orgánicas o reglamentos; librar, endosar, descontar, cobrar enajenar, ceder y negociar de cualquier modo letras de cambio, giros, cheques, cartas de porte, conocimientos marítimos, pólizas de seguros y otras obligaciones o documentos de créditos públicos o privados con o sin garantía real o personal, conferir poderes generales, especiales, y revocarlos; y en general, todos los demás actos de amplia administración, debiendo entenderse que esta enumeración es meramente enunciativa y no limitativa. — Sépti-

ma: El socio, señor Virgilio Luis Zingoni, queda exento de la obligación de dedicar su tiempo y actividad a la sociedad, pudiendo, si así lo deseara, designar un representante que tendrá el más amplio derecho de fiscalización e investigación de las operaciones sociales pero este representante no podrá intervenir en la gestión comercial, ni tendrá el uso de la firma social. — Octava: La Sociedad llevará un libro de actas para registrar las determinaciones adoptadas de común acuerdo sobre la marcha y negocios de la sociedad. — Novena: En caso de fallecimiento de uno de los socios, la sociedad continuará sin variación ni modificación alguna hasta la terminación del período en vigor, debiendo los herederos nombrar un representante legal en sustitución del socio fallecido; dicho representante tendrá el más amplio derecho de fiscalización e investigación de las operaciones sociales, pero no podrá intervenir en la gestión comercial, ni tendrá el uso de la firma social. — Décima: En caso de enfermedad de larga duración, impedimento, inhabilidad temporaria, etc., de alguno de los socios, los otros continuarán con las gestiones sin modificarse para nada el contrato. — No obstante, si la incapacidad subsistiese luego de seis meses de producida, se procederá como en el caso de fallecimiento, hasta que cese la causa. — Undécima: Cualquier divergencia que surgiera entre las partes, será sometida al fallo de árbitros arbitradores, amigables componedores, nombrado uno por cada parte, que en caso de no lograr acuerdo designarán un tercero, cuyo fallo será inapelable. — En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación, las partes dejan formalizado el presente contrato de Sociedad de Responsabilidad Limitada, obligándose a su fiel cumplimiento con arreglo a derecho, suscribiéndolo en lugar y fecha "ut Supra". — Firmado: Virgilio Luis Zingoni, Manuel Díaz Ibañez, Hugo Héctor Bracaloni. — Certificado: Que las firmas que anteceden son auténticas de los señores Virgilio Luis Zingoni, don Manuel Díaz Ibañez y don Hugo Héctor Bracaloni, y que han sido puestas en mi presencia. — Buenos Aires, Diciembre 20 de 1961. — Firmado: Lorenzo A. Bacigalupo. — Escribano. — Está su sello. — Enmendado: Díaz. — Vale.

Buenos Aires, febrero 9 de 1962. — Mercedes M. Mc. Guire, secretaria. — \$ 5.600 e.143-N° 23.440 D. T. v.143/62

### GARAJE MEJICO

#### Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, doctor Juan Christian Nissen, Secretario de la autorizante, se hace saber por un día el siguiente edicto:

Testimonio. — Entre los Sres. Jorge Bartolomé Botto, por sí, soltero, argentino de 33 años de edad, domiciliado en la Avda. La Plata N° 57, Capital; Alfredo Roberto Barral, por sí, casado, argentino, de 45 años de edad, domiciliado en la Avda. Honorio Pueyrredón N° 891, Capital; doña Adelaida Trejo de Barral, por sí, casada, argentina, de 48 años de edad, domiciliada en la Avda. Honorio Pueyrredón N° 891, Capital; y Raúl Ireneo Botto, casado, argentino, de 26 años de edad, en nombre y representación de la Sociedad "Bofor Sociedad en Comandita por Acciones" constituida en esta Ciudad por escritura pasada ante el escribano don Carlos A. Petracchi con fecha 12 de mayo de 1961, en testimonio inscripto en el Registro Público de Comercio el 3 de junio pto. bajo el número 344, folio 53, del Libro 237 de Contratos Públicos, han resuelto de común acuerdo formar una sociedad de responsabilidad limitada de acuerdo a las siguientes condiciones: Primera: El nombre de la sociedad será "GARAJE MEJICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" siendo su duración de tres años contados desde la fecha. El domicilio de la sociedad será esta Ciudad de Buenos Aires, calle Méjico N° 832/36, pudiendo actuar también en el interior del país, a cuyo fin podrá habilitar sucursales y/o agencias con o sin asignación de capital propio. — Segunda: El objeto de la sociedad es en particular explotar el garaje sito en esta ciudad, calle Méjico N° 832/36, y en general realizar toda clase de negocios inmobiliarios, compraventa y administración de bienes inmuebles, automotores y sus accesorios y construcciones por cuenta propia o ajena, pudiendo para el mejor cumplimiento de sus fines ejercer sin limitación alguna actividades comerciales, industriales y/o financieras, incluyendo importaciones y exportaciones, aceptar y cumplir mandatos, formar parte de otras sociedades o crear subsidiarias. — Tercera: El capital social lo constituye la cantidad de cuatro millones quinientos mil pesos moneda nacional de curso legal, dividido en 4.500 cuo-

tas de mil pesos moneda nacional de curso legal cada una, suscriptas en la siguiente proporción: don Jorge Bartolomé Botto, 900 cuotas o sean novecientos mil pesos; don Alfredo Roberto Barral 1.125 cuotas o sean un millón ciento veinticinco mil pesos; doña Adelaida Trejo de Barral 1.125 cuotas o sean un millón ciento veinticinco mil pesos. Los socios integran en este acto en efectivo la suma de quinientos mil pesos y el saldo o sea la suma de cuatro millones de pesos está representado por el inmueble adquirido en fecha 21 de julio 1961 sito en esta Ciudad, calle Méjico N° 832 y 836, actualmente en trámite de escrituración y cuyo dominio pasará a la Sociedad objeto de este contrato en su oportunidad. — Cuarta: La administración y dirección de la Sociedad estará a cargo de los socios Sres. Jorge Bartolomé Botto y Alfredo Roberto Barral con el carácter de gerentes, y podrán hacer uso indistinto o separadamente de la firma social adoptada, con la única limitación de no comprometerla en operaciones ajenas al giro social ni en prestaciones a título gratuito o en fianzas a favor de los gerentes o de terceros, debiendo emplear la firma social seguida de la firma individual de los socios administradores. Para la firma de actos y contratos que requieran la forma de escritura pública será necesaria la firma de ambos gerentes conjuntamente. — Quinta: La sociedad tiene capacidad para realizar además de los negocios, actos y contratos que requiera su objeto, los siguientes sin que su enunciacón sea limitativa: adquirir y enajenar bienes muebles, inmuebles, automotores, semovientes de cualquier especie, títulos, acciones, cédulas, derechos reales y personales y toda otra clase de bienes, realizando estas operaciones por cualquier título o contrato; reconocer, constituir, cancelar, y aceptar hipotecas, prendas u otros derechos reales y personales; pactar precios, formas de pago y condiciones; dar o tomar dinero prestado a interés de particulares, sociedades o instituciones o establecimientos bancarios, oficiales o particulares y especialmente de los Bancos de la Nación Argentina, Central de la República Argentina, Hipotecario Nacional, Provincia de Buenos Aires, Industrial de la República Argentina, etc.; suscribiéndose a sus leyes y reglamentos; librar, aceptar, endosar, descontar, cobrar, enajenar, ceder y de cualquier otro modo negociar letras de cambio, pagarés, giros, vales, cheques, documentos y demás papeles de negocios; hacer, aceptar o impugnar consignaciones en pago, novaciones, remisiones o quitas de deudas; conferir poderes especiales y generales y revocarlos; comparecer ante las autoridades administrativas nacionales, provinciales y municipales y demás reparticiones públicas, tales como la Municipalidad de esta Ciudad, Impuestos Internos, Impuesto a los Réditos, Obras Sanitarias de la Nación, Cajas de Jubilaciones, Instituto de Previsión Social, Secretaría de Industria y Comercio, Secretaría de Trabajo y Previsión y demás Secretarías o Ministerios, como también ante los Tribunales de Justicia de la Nación y de las Provincias de cualquier fuero y jurisdicción, para contestar y entablar demandas de cualquier naturaleza, pudiendo declinar y prorrogar jurisdicciones, poner y absolver posiciones y producir todo género de pruebas e informaciones, comprometer en árbitros y arbitradores, transigir, renunciar al derecho de apelar y a prescripciones adquiridas; cobrar, percibir y otorgar recibos y cartas de pago; formular protestos y protestas y otorgar y firmar las escrituras públicas e instrumentos privados que fueren necesarios. — Sexta: Todos los años el día 31 de diciembre se hará un Balance General de sus operaciones y un inventario de los bienes sociales. De las utilidades líquidas que resulten, se destinará un 5% al fondo de reserva legal, hasta completar el 10% del capital de acuerdo a la ley. El saldo será distribuido entre los socios en proporción al capital aportado por cada uno. En la misma proporción serán aportadas las pérdidas si las hubiere. Los balances respectivos deberán ser aprobados dentro de los 60 días de su realización por mayoría de votos de capital e igual mayoría se requerirá para adoptar resoluciones que interesen a la sociedad, todo lo que se hará constar en un libro de actas que se llevará a tal efecto. — Séptima: El capital social podrá ser ampliado por decisión de la mayoría de los socios teniendo preferencia cualesquiera de ellos en proporción a sus respectivos aportes a suscribir nuevas cuotas; pero si ninguno de los socios hiciera uso de este derecho, podrá ser cubierto el aumento de capital por uno o nuevos socios que la mayoría de los componentes de la sociedad adoptaren como tales. — Octava: Ninguno de los socios podrá transferir total o parcialmente, ni afectar en forma alguna su parte de capital en la sociedad a terceros extraños a la misma, sin el consentimiento dado por escrito de los demás socios, quienes ten-





































